

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.992.159,51	6.277.236,00	6.277.236,00	7.714.923,51
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.785.953,06	6.277.236,00	6.277.236,00	6.508.717,06
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.544.011,86	2.483.965,15	2.483.965,15	1.060.046,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.678.909,96	1.825.114,28	1.825.114,28	853.795,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.014.094,16	1.422.476,98	1.422.476,98	591.617,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	167.841,18	127.000,57	127.000,57	40.840,61
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	244.000,00	178.067,85	178.067,85	65.932,15
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	81.333,33	0,00	0,00	81.333,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	145.641,29	97.568,88	97.568,88	48.072,41
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	865.101,90	658.850,87	658.850,87	206.251,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	624.000,00	492.172,03	492.172,03	131.827,97
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	214.312,80	148.139,32	148.139,32	66.173,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	26.789,10	18.539,52	18.539,52	8.249,58
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.201.941,20	1.876.173,35	1.876.173,35	4.325.767,85
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	753.072,88	503.081,20	503.081,20	249.991,68
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	35.000,00	4.862,77	4.862,77	30.137,23
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	419.950,97	250.824,59	250.824,59	169.126,38
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	288.121,91	247.393,84	247.393,84	40.728,07
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	160.000,00	47.405,78	47.405,78	112.594,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	47.405,78	47.405,78	112.594,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	140.000,00	47.405,78	47.405,78	92.594,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.982.868,32	1.275.680,15	1.275.680,15	3.707.188,17
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	820.495,60	111.633,04	111.633,04	708.862,56
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	200.495,60	39.432,19	39.432,19	161.063,41

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	250.000,00	23.822,35	23.822,35	226.177,65
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	365.000,00	46.878,50	46.878,50	318.121,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/Aux.Representação	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	52.936,58	52.936,58	487.063,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	100.000,00	13.747,63	13.747,63	86.252,37
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	8.913,20	8.913,20	6.086,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	3.065,00	3.065,00	21.935,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	17.549,34	17.549,34	32.450,66
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	15.000,00	3.430,31	3.430,31	11.569,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	35.000,00	6.231,10	6.231,10	28.768,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	460.849,28	45.824,66	45.824,66	415.024,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAS	460.849,28	45.824,66	45.824,66	415.024,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 01 - Remuneração de Serviços Pessoais	267.374,40	210,00	210,00	267.164,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 02 - Encargos sobre Serviços Prestados	53.474,88	0,00	0,00	53.474,88

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	140.000,00	45.614,66	45.614,66	94.385,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.161.523,44	1.065.285,87	1.065.285,87	2.096.237,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	112.598,35	66.703,72	66.703,72	45.894,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	150.367,90	54.272,79	54.272,79	96.095,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	204.882,34	175.465,19	175.465,19	29.417,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	27.000,00	24.566,73	24.566,73	2.433,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	55.000,00	19.796,52	19.796,52	35.203,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	27.000,00	6.609,88	6.609,88	20.390,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	415.000,00	42.237,90	42.237,90	372.762,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	41.358,23	0,00	0,00	41.358,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	85.000,00	29.081,00	29.081,00	55.919,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	102.000,00	19.193,44	19.193,44	82.806,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	787,38	787,38	14.212,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	400.000,00	325,00	325,00	399.675,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	100.000,00	4.500,00	4.500,00	95.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	203.690,81	135.658,62	135.658,62	68.032,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	594.763,20	345.825,00	345.825,00	248.938,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	357.862,61	99.269,39	99.269,39	258.593,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	8.290,00	8.290,00	16.710,00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	31.770,73	31.770,73	128.229,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00	932,58	932,58	19.067,42
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	50.006,22	50.006,22	254.993,78
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	200.000,00	25.648,34	25.648,34	174.351,66
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	100.000,00	24.257,88	24.257,88	75.742,12
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.700.000,00	1.877.125,94	1.877.125,94	822.874,06
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.700.000,00	1.877.125,94	1.877.125,94	822.874,06
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	36.811,53	36.811,53	113.188,47
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	36.811,53	36.811,53	113.188,47
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	3.160,03	3.160,03	11.839,97
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	10.000,00	3.160,03	3.160,03	6.839,97
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.206.206,45	0,00	0,00	1.206.206,45
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.056.206,45	0,00	0,00	1.056.206,45
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	246.206,45	0,00	0,00	246.206,45

CRO/BA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA

CNPJ: 15.246.655/0001-11

CRO BA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	246.206,45	0,00	0,00	246.206,45
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Total: **13.992.159,51** **6.277.236,00** **6.277.236,00** **7.714.923,51**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020



Marcel Lautenschlager Arriaga

Presidente
CRO/BA 5172
003.028.768-55



Fabiano Ricardo Leão Britto

Contador
CRO/BA 032075
790.266.485-53

José Mário Lobo de Melo

Tesoureiro
CRO/BA 3342
297.558.245-53

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.992.159,51	6.177.322,60	6.177.322,60	7.814.836,91
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.785.953,06	6.177.322,60	6.177.322,60	6.608.630,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.544.011,86	2.483.965,15	2.483.965,15	1.060.046,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.678.909,96	1.825.114,28	1.825.114,28	853.795,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.014.094,16	1.422.476,98	1.422.476,98	591.617,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	167.841,18	127.000,57	127.000,57	40.840,61
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	244.000,00	178.067,85	178.067,85	65.932,15
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	81.333,33	0,00	0,00	81.333,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	145.641,29	97.568,88	97.568,88	48.072,41
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	865.101,90	658.850,87	658.850,87	206.251,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	624.000,00	492.172,03	492.172,03	131.827,97
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	214.312,80	148.139,32	148.139,32	66.173,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	26.789,10	18.539,52	18.539,52	8.249,58
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.201.941,20	1.776.259,95	1.776.259,95	4.425.681,25
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	753.072,88	503.081,20	503.081,20	249.991,68
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	35.000,00	4.862,77	4.862,77	30.137,23
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	419.950,97	250.824,59	250.824,59	169.126,38
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	288.121,91	247.393,84	247.393,84	40.728,07
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	160.000,00	47.405,78	47.405,78	112.594,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	47.405,78	47.405,78	112.594,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	140.000,00	47.405,78	47.405,78	92.594,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.982.868,32	1.175.766,75	1.175.766,75	3.807.101,57
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	820.495,60	111.633,04	111.633,04	708.862,56
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	200.495,60	39.432,19	39.432,19	161.063,41

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	250.000,00	23.822,35	23.822,35	226.177,65
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	365.000,00	46.878,50	46.878,50	318.121,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/Aux.Representação	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	52.936,58	52.936,58	487.063,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	100.000,00	13.747,63	13.747,63	86.252,37
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	8.913,20	8.913,20	6.086,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	3.065,00	3.065,00	21.935,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	17.549,34	17.549,34	32.450,66
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	15.000,00	3.430,31	3.430,31	11.569,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	35.000,00	6.231,10	6.231,10	28.768,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	460.849,28	45.824,66	45.824,66	415.024,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	460.849,28	45.824,66	45.824,66	415.024,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	267.374,40	210,00	210,00	267.164,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	53.474,88	0,00	0,00	53.474,88

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	140.000,00	45.614,66	45.614,66	94.385,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.161.523,44	965.372,47	965.372,47	2.196.150,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	112.598,35	66.703,72	66.703,72	45.894,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	150.367,90	54.272,79	54.272,79	96.095,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	204.882,34	175.465,19	175.465,19	29.417,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	27.000,00	24.566,73	24.566,73	2.433,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	55.000,00	9.150,60	9.150,60	45.849,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	27.000,00	4.560,70	4.560,70	22.439,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	415.000,00	42.237,90	42.237,90	372.762,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	41.358,23	0,00	0,00	41.358,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	85.000,00	29.081,00	29.081,00	55.919,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	102.000,00	19.088,14	19.088,14	82.911,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	787,38	787,38	14.212,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	400.000,00	325,00	325,00	399.675,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	100.000,00	4.500,00	4.500,00	95.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	203.690,81	124.978,62	124.978,62	78.712,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	594.763,20	270.175,00	270.175,00	324.588,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	357.862,61	99.269,39	99.269,39	258.593,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	7.507,00	7.507,00	17.493,00

Comparativo da Despesa Liquidada

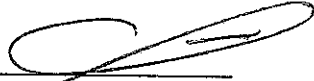
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -- Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	31.770,73	31.770,73	128.229,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00	932,58	932,58	19.067,42
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	50.006,22	50.006,22	254.993,78
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	200.000,00	25.648,34	25.648,34	174.351,66
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	100.000,00	24.257,88	24.257,88	75.742,12
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.700.000,00	1.877.125,94	1.877.125,94	822.874,06
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.700.000,00	1.877.125,94	1.877.125,94	822.874,06
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	36.811,53	36.811,53	113.188,47
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	36.811,53	36.811,53	113.188,47
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	3.160,03	3.160,03	11.839,97
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	10.000,00	3.160,03	3.160,03	6.839,97
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.206.206,45	0,00	0,00	1.206.206,45
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.056.206,45	0,00	0,00	1.056.206,45
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Fâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	246.206,45	0,00	0,00	246.206,45

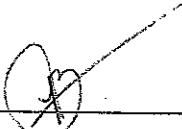
Comparativo da Despesa Liquidada


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	246.206,45	0,00	0,00	246.206,45
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Total: **13.992.159,51** **6.177.322,60** **6.177.322,60** **7.814.836,91**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020


 Marcel Lautenschlager Arriaga
 Presidente
 CRO/BA 5172
 003.028.768-55


 Fabiano Ricardo Leão Britto
 Contador
 CRC/BA 032075
 790.266.485-53


 José Mário Lobo de Melo
 Tesoureiro
 CRO/BA 3342
 297.558.245-53

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.992.159,51	6.073.241,03	6.073.241,03	7.918.918,48
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.785.953,06	6.073.241,03	6.073.241,03	6.712.712,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.544.011,86	2.430.401,33	2.430.401,33	1.113.610,53
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.678.909,96	1.825.114,28	1.825.114,28	853.795,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.014.094,16	1.422.476,98	1.422.476,98	591.617,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	167.841,18	127.000,57	127.000,57	40.840,61
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	244.000,00	178.067,85	178.067,85	65.932,15
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	81.333,33	0,00	0,00	81.333,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	145.641,29	97.568,88	97.568,88	48.072,41
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	865.101,90	605.287,05	605.287,05	259.814,85
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	624.000,00	458.159,23	458.159,23	165.840,77
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	214.312,80	131.283,22	131.283,22	83.029,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	26.789,10	15.844,60	15.844,60	10.944,50
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.201.941,20	1.725.742,20	1.725.742,20	4.476.199,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	753.072,88	482.804,06	482.804,06	270.268,82
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	35.000,00	4.862,77	4.862,77	30.137,23
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	419.950,97	230.547,45	230.547,45	189.403,52
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	288.121,91	247.393,84	247.393,84	40.728,07
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	160.000,00	47.405,78	47.405,78	112.594,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	47.405,78	47.405,78	112.594,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	140.000,00	47.405,78	47.405,78	92.594,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.982.868,32	1.145.526,14	1.145.526,14	3.837.342,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	820.495,60	111.633,04	111.633,04	708.862,56
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	200.495,60	39.432,19	39.432,19	161.063,41

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	250.000,00	23.822,35	23.822,35	226.177,65
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	365.000,00	46.878,50	46.878,50	318.121,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/Aux.Representação	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	51.799,78	51.799,78	488.200,22
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	100.000,00	13.712,63	13.712,63	86.287,37
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	8.913,20	8.913,20	6.086,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	3.065,00	3.065,00	21.935,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	17.549,34	17.549,34	32.450,66
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	15.000,00	2.328,51	2.328,51	12.671,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	35.000,00	6.231,10	6.231,10	28.768,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	460.849,28	45.824,66	45.824,66	415.024,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	460.849,28	45.824,66	45.824,66	415.024,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	267.374,40	210,00	210,00	267.164,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	53.474,88	0,00	0,00	53.474,88

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	140.000,00	45.614,66	45.614,66	94.385,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.161.523,44	936.268,66	936.268,66	2.225.254,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	112.598,35	55.169,19	55.169,19	57.429,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	150.367,90	54.272,79	54.272,79	96.095,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	204.882,34	168.905,35	168.905,35	35.976,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	27.000,00	22.857,00	22.857,00	4.143,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	55.000,00	7.126,75	7.126,75	47.873,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	27.000,00	4.560,70	4.560,70	22.439,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	415.000,00	39.040,10	39.040,10	375.959,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	41.358,23	0,00	0,00	41.358,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Mútuas de Pronto Pagamento	85.000,00	29.081,00	29.081,00	55.919,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	102.000,00	18.221,04	18.221,04	83.778,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	787,38	787,38	14.212,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	400.000,00	325,00	325,00	399.675,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	100.000,00	4.500,00	4.500,00	95.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	203.690,81	124.978,62	124.978,62	78.712,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	594.763,20	270.175,00	270.175,00	324.588,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	357.862,61	99.269,39	99.269,39	258.593,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	6.839,00	6.839,00	18.161,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	29.227,77	29.227,77	130.772,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00	932,58	932,58	19.067,42
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	50.006,22	50.006,22	254.993,78
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	200.000,00	25.648,34	25.648,34	174.351,66
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	100.000,00	24.257,88	24.257,88	75.742,12
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.700.000,00	1.877.125,94	1.877.125,94	822.874,06
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.700.000,00	1.877.125,94	1.877.125,94	822.874,06
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	36.811,53	36.811,53	113.188,47
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	36.811,53	36.811,53	113.188,47
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	3.160,03	3.160,03	11.839,97
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	10.000,00	3.160,03	3.160,03	6.839,97
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.206.206,45	0,00	0,00	1.206.206,45
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.056.206,45	0,00	0,00	1.056.206,45
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	246.206,45	0,00	0,00	246.206,45

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	246.206,45	0,00	0,00	246.206,45
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Total: **13.992.159,51** **6.073.241,03** **6.073.241,03** **7.918.918,48**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020


Marcel Lautenschlager Arriaga

Presidente

CRO/BA 5172


003.028.768-55


Fabiano Ricardo Leão Britto

Contador

CRC/BA 032075

790.266.485-53


José Mário Lobo de Melo

Tesoureiro

CRO/BA 3342

297.558.245-53